

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2016-052

江苏太平洋石英股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事袁华之、鲁瑾和宇永杰因公务以通讯方式参加。会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司 2016 年三季度报告的议案》。

一致同意公司 2016 年三季度报告。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年三季度报告》。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2016 年 10 月 21 日